04.05.2011

ОАО БАНК "РОСТ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "РОСТ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО БАНК "РОСТ"

1.3. Место нахождения эмитента109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.4, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739178972
1.5. ИНН эмитента7702131303
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом2589
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.rostbank.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 03.05.2011., 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.4, стр. 1
2.3. Кворум общего собрания: кворум имеется - 100%;
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопросы, поставленные на голосование:
1.Увеличение уставного капитала ОАО БАНК "РОСТ" путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций Банка.

Увеличить уставный капитал ОАО БАНК "РОСТ" путем конвертации акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью.
Порядок конвертации: одна обыкновенная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 50 руб. (государственный регистрационный номер выпуска 10102598B) конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 140 руб. т.е. 7 426 000 (Семь миллионов четыреста двадцать шесть тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 руб. каждая, конвертируются в 7 426 000 (Семь миллионов четыреста двадцать шесть тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 140 руб. каждая, за счет части Эмиссионного дохода Банка в размере 668 340 000 рублей.
Датой конвертации является 5 рабочий день после даты государственной регистрации

выпуска, по данным реестра акционеров на день конвертации акций Банка. Конвертация акций осуществляется в один день, определяемой датой конвертации.

2. О наделении полномочиями на подписание документов предоставляемых в Банк России на государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Банка

Уполномочиваю Жукова Б.Б. подписывать и представлять все необходимые документы в рамках увеличения уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций ОАО БАНК "РОСТ" в Банк России на государственную регистрацию в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ от 10 марта 2006 г. N 128-И "О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации"

2.6. Дата составления решения единственного акционера: 03.05.2011 г.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления Б.Б. Жуков
(подпись)

3.2. Дата " 03 " мая 2011 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.